

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 ET BUDGET PREVISIONNEL 2024
VILLE DE CHARTRES DE BRETAGNE

Màj le 13/03/2024

Maquette budgétaire sans augmentation du taux de TH

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
CHAPITRE	Intitulé	BP 2023	DM	Total BP + DM	CA 2023	BP 2024
011	Charges à caractère général	2 184 035,00 €	200 000,00 €	2 384 035,00 €	2 383 617,18 €	2 718 021,00 €
012	Charges de personnel	6 004 860,00 €		6 004 860,00 €	5 815 330,41 €	6 466 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	1 517 119,05 €	223 000,00 €	1 740 119,05 €	1 676 491,89 €	1 585 104,00 €
66	Charges financières	40 000,00 €		40 000,00 €	35 310,85 €	35 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	5 000,00 €		5 000,00 €	4 389,28 €	5 000,00 €
014	Atténuations de produits	1 500,00 €	712,00 €	2 212,00 €	2 212,00 €	3 000,00 €
022	Dépenses imprévues	75 244,54 €		75 244,54 €	- €	
	Total DRF	9 827 758,59 €	423 712,00 €	10 251 470,59 €	9 917 351,61 €	10 812 125,00 €
6817	Dotations provisions semi-budgétaires			- €	- €	- €
	<i>Opération ordre</i>			- €	- €	- €
042	Opérat° ordre transfert entre sections	377 155,41 €	1 534,00 €	378 689,41 €	393 045,13 €	475 000,00 €
023	Virement prévisionnel à la SI	600 000,00 €	- 163 803,01 €	436 196,99 €	- €	601 576,00 €
	Total DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 804 914,00 €	261 442,99 €	11 066 356,99 €	10 310 396,74 €	11 888 701,00 €

- €

D'INVESTISSEMENT								
CHAPITRE	Intitulé	BP 2023	DM	BP 2023 + DM	CA 2023	RAR 2023	Nouveaux crédits 2024	BP 2024
001	Solde d'exécution d'investissement reporté			- €				- €
20	Immobilisations incorporelles	103 532,80 €		103 532,80 €	56 108,40 €	96 611,54 €	162 000,00 €	258 611,54 €
204	Subvention commune du GFP							- €
21	Immobilisations corporelles	3 381 013,41 €	1 534,00 €	3 382 547,41 €	1 510 425,12 €	538 862,50 €	2 630 000,00 €	3 168 862,50 €
23	Immobilisations en cours	7 907 711,79 €	226 778,00 €	8 134 489,79 €	1 963 586,15 €	1 525 059,80 €	6 439 123,34 €	7 964 183,14 €
10	Dotations, fonds divers et réserves							- €
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00 €		400 000,00 €	352 021,23 €		342 000,00 €	342 000,00 €
27	Autres immobilisations financières	- €	44 200,00 €	44 200,00 €	44 200,00 €			- €
458	Opérations sous mandat (RM)							- €
020	Dépenses imprévues	279 591,38 €		279 591,38 €	- €			- €
	Total DRI	12 071 849,38 €	181 044,00 €	12 252 893,38 €	3 926 340,90 €	2 160 533,84 €	9 573 123,34 €	11 733 657,18 €
	<i>Opération mixte</i>							- €
041	Opérations patrimoniales	18 774,99 €	- 18 774,99 €	- €	- €	- €	- €	- €
	<i>Opération d'ordre</i>							- €
040	Opérat° ordre transfert entre sections	- €	18 774,99 €	18 774,99 €	18 774,99 €	- €	19 000,00 €	19 000,00 €
								- €
	Total DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 090 624,37 €	181 044,00 €	12 271 668,37 €	3 945 115,89 €	2 160 533,84 €	9 592 123,34 €	11 752 657,18 €

- €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
CHAPITRE	Intitulé	BP 2023	DM	Total BP + DM	CA 2023	BP 2024
002	Solde exécution du fonctionnement					
70	Produits des services	908 000,00 €	1 534,00 €	909 534,00 €	1 174 528,88 €	1 142 650,00 €
73	Impôts et taxes	5 907 284,00 €	241 134,00 €	6 148 418,00 €	6 495 941,90 €	6 571 669,00 €
74	Dotations et participations	3 169 530,00 €		3 169 530,00 €	3 276 466,18 €	3 375 562,00 €
75	Autres produits de gestion courante	703 100,00 €		703 100,00 €	761 507,13 €	689 220,00 €
76	Produits financiers			- €		
77	Produits exceptionnels	53 000,00 €		53 000,00 €	47 598,45 €	
013	Atténuations de charges	64 000,00 €		64 000,00 €	128 040,66 €	90 600,00 €
	Total RRF	10 804 914,00 €	242 668,00 €	11 047 582,00 €	11 884 083,20 €	11 869 701,00 €
	<i>Opération mixte</i>					
7817	Dotations provisions semi-budgétaires			- €	6 364,00 €	- €
	<i>Opération ordre</i>					
042	Opérat° ordre transfert entre sections	- €	18 774,99 €	18 774,99 €	18 774,99 €	19 000,00 €
	Total RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 804 914,00 €	261 442,99 €	11 066 356,99 €	11 909 222,19 €	11 888 701,00 €

Résultat fonctionnement 2023 1 598 825,45 € - 237 368,21 € Résultat 2023/2022

RECETTES D'INVESTISSEMENT								
CHAPITRE	Intitulé	BP 2023	DM	BP 2023 + DM	CA 2023	RAR 2023	Nouveaux crédits 2024	BP 2024
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	6 614 234,67 €		6 614 234,67 €	- €		5 678 057,56 €	5 678 057,56 €
10	Dotations fonds divers et réserves	2 089 369,50 €		2 089 369,50 €	2 089 369,50 €		1 752 636,51 €	1 752 636,51 €
13	Subventions d'investissement	1 291 089,80 €		1 291 089,80 €	526 524,15 €	948 154,30 €	478 560,00 €	1 426 714,30 €
16	Emprunts et dettes assimilées			- €			544 672,81 €	544 672,81 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	800 000,00 €		800 000,00 €	- €		1 274 000,00 €	1 274 000,00 €
21	Immobilisations corporelles			- €				- €
27	Autres immobilisations financières	300 000,00 €		300 000,00 €				- €
458	Opérations sous mandat			- €				- €
	Total RRI	11 094 693,97 €	- €	11 094 693,97 €	2 615 893,65 €	948 154,30 €	9 727 926,88 €	10 676 081,18 €
	<i>Opération mixte</i>							
041	Opérations patrimoniales	18 774,99 €	- 18 774,99 €	- €	- €	- €	- €	- €
	<i>Opération d'ordre</i>							
040	Opérat° ordre transfert entre sections	377 155,41 €	1 534,00 €	378 689,41 €	393 045,13 €	- €	475 000,00 €	475 000,00 €
021	Virement prévisionnel à la SI	600 000,00 €	- 163 803,01 €	436 196,99 €	- €	- €	601 576,00 €	601 576,00 €
	Total RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 090 624,37 €	181 044,00 €	12 271 668,37 €	3 008 938,78 €	948 154,30 €	10 804 502,88 €	11 752 657,18 €

23 641 358,18 €

Résultat investissement 2023 - 936 177,11 € - 554 414,07 € Résultat 2023/2022
 Résultat reporté 2022 6 614 234,67 €
 Résultat capitalisé investissement 2023 5 678 057,56 €

Résultat de clôture 2023 7 276 883,01 € - 1 173 545,32 € Résultat 2023/2022

Suite notification
Etat 1259
augmentation des
recettes de
208 567 €